

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	231,751,000	233,827,970	-2,076,970	
	経常経費寄附金収入	640,000	670,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	50,000	70,519	-20,519	
	その他の収入	525,000	888,515	-363,515	
	事業活動収入計（１）	232,966,000	235,457,004	-2,491,004	
	人件費支出	181,452,000	174,642,306	6,809,694	
	事業費支出	34,848,000	32,603,289	2,244,711	
	事務費支出	33,142,000	30,427,501	2,714,499	
	その他の支出	360,000	333,553	26,447	
	事業活動支出計（２）	249,802,000	238,006,649	11,795,351	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-16,836,000	-2,549,645	-14,286,355	
備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,232,000	1,721,500	-489,500	
	施設整備等支出計（５）	1,232,000	1,721,500	-489,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,232,000	-1,721,500	489,500	
活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出		7,600,000	-7,600,000	
	その他の活動支出計（８）	0	7,600,000	-7,600,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-7,600,000	7,600,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,068,000	-11,871,145	-6,196,855	
前期末支払資金残高（１２）			148,893,124	-148,893,124	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-18,068,000	137,021,979	-155,089,979	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	233,827,970	237,290,399	-3,462,429
	経常経費寄附金収益	670,000	660,000	10,000
	サービス活動収益計（１）	234,497,970	237,950,399	-3,452,429
	人件費	174,842,306	164,012,549	10,829,757
	事業費	32,603,289	33,084,623	-481,334
	事務費	30,427,501	27,500,800	2,926,701
	減価償却費	23,903,619	23,749,829	153,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,270,408	-8,127,224	-143,184
	サービス活動費用計（２）	253,506,307	240,220,577	13,285,730
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,008,337	-2,270,178	-16,738,159
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	70,519	97,905	-27,386
	その他のサービス活動外収益	888,515	738,043	150,472
	サービス活動外収益計（４）	959,034	835,948	123,086
	その他のサービス活動外費用	333,553	342,463	-8,910
	サービス活動外費用計（５）	333,553	342,463	-8,910
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	625,481	493,485	131,996
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,382,856	-1,776,693	-16,606,163
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,770,000	-3,770,000
	固定資産受贈額	0	298,760	-298,760
	特別収益計（８）	0	4,068,760	-4,068,760
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,770,000	-3,770,000
	特別費用計（９）	1	3,770,002	-3,770,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	298,758	-298,759
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-18,382,857	-1,477,935	-16,904,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	287,670,319	289,148,254	-1,477,935
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	269,287,462	287,670,319	-18,382,857
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	7,600,000	0	7,600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	261,687,462	287,670,319	-25,982,857

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,878,880	154,923,981	-11,045,101	流動負債	17,056,901	16,030,857	1,026,044
現金預金	108,722,598	119,661,142	-10,938,544	事業未払金	6,744,947	6,029,737	715,210
事業未収金	35,094,538	35,162,314	-67,776	預り金		1,120	-1,120
未収金	9,819	12,135	-2,316	職員預り金	111,954		111,954
立替金	1,925	38,390	-36,465	賞与引当金	10,200,000	10,000,000	200,000
仮払金	50,000	50,000	0				
固定資産	585,826,033	600,408,153	-14,582,120	固定負債			0
基本財産	344,853,413	366,246,454	-21,393,041	負債の部合計	17,056,901	16,030,857	1,026,044
土地	56,872,153	56,872,153	0	純資産の部			
建物	287,981,260	309,374,301	-21,393,041	基本金	149,127,262	149,127,262	0
その他の固定資産	240,972,620	234,161,699	6,810,921	国庫補助金等特別積立金	82,753,288	91,023,696	-8,270,408
土地	2,678,247	2,678,247	0	その他の積立金	219,080,000	211,480,000	7,600,000
構築物	13,444,690	13,695,462	-250,772	施設整備等積立金	199,080,000	198,480,000	600,000
車輛運搬具	6	6	0	人件費積立金	20,000,000	13,000,000	7,000,000
器具及び備品	2,238,257	3,216,564	-978,307	次期繰越活動増減差額	261,687,462	287,670,319	-25,982,857
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-18,382,857	-1,477,935	-16,904,922
ソフトウェア	440,000		440,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
施設整備等積立資産	199,080,000	198,480,000	600,000				
人件費積立資産	20,000,000	13,000,000	7,000,000				
定期預金			0				
その他の固定資産	81,420	81,420	0	純資産の部合計	712,648,012	739,301,277	-26,653,265
資産の部合計	729,704,913	755,332,134	-25,627,221	負債及び純資産の部合計	729,704,913	755,332,134	-25,627,221